

江苏新天伦律师事务所

关于

康力电梯股份有限公司

2020 年股票期权激励计划

注销部分股票期权、首次授予的股票期权第三个行权期
和预留授予股票期权第二个行权期
行权条件成就相关事项

的

法律意见书

二〇二三年七月

江苏新天伦律师事务所

关于康力电梯股份有限公司

2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权、首次授予的股票 期权第三个行权期和预留授予的第二个行权期行权条件成就

相关事项的

法律意见书

致：康力电梯股份有限公司

江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）的委托，作为公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）、首次授予的股票期权第三个行权期和预留授予的第二个行权期行权条件成就（以下简称“本次行权”）相关事项的专项法律顾问，指派陆耀华、宁明月律师就公司本次注销及行权的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

第一部分 律师声明的事项

一、本所律师依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和相关规定之理解发表法律意见。

二、本所律师同意将本法律意见书作为康力电梯实施本次股票期权激励计划的必备法律文件之一，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

三、康力电梯已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

四、本法律意见书仅对本次股票期权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对本次股票期权激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

五、本所同意康力电梯在其为实行本次股票期权激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但在作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

七、本法律意见书仅供康力电梯为实施股票期权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

第二部分 法律意见书正文

一、本次注销及行权事项的批准和授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，本次股票期权激励计划已经过以下批准和授权：

（一）2020年5月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》和《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本次股票期权激励计划的独立意见。

(二) 2020年6月3日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案,本次股票期权激励计划获得批准。独立董事已事先向全体股东公开征集了委托投票权。

(三) 2020年5月16日,公司在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。同日,公司通过内部系统公布了《激励对象名单》,对激励对象的姓名、职务进行公示,公示期自2020年5月16日至2020年5月26日止。截止2020年5月26日,公司监事会未接到任何针对本次股票期权激励计划激励对象提出的异议。

(四) 2020年5月28日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于对<2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的审核意见及公示情况说明的议案》。

(五) 2020年6月8日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》中2名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件,公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权,对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由482人调整为480人,授予的股票期权总份额1,980.00万份保持不变,其中首次授予部分由1,850.00万份调整为1,842.00万份,预留授予部分由130.00万份调整为138.00万份。

(六) 2020年7月27日,公司2020年股票期权激励计划首次授予登记完成,在确定首次授予日后的登记过程中,1名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购公司拟向其授予的3万份股票期权。因此,首次实际授予股票期权激励对象人数由480人调整为479人,首次实际授予的股票期权数量由1,842万份调整为

1,839 万份。

(七) 2021 年 5 月 24 日, 公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》等相关议案, 同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整, 股票期权的行权价格由 7.38 元/股调整为 6.93 元/股; 确定 2020 年股票期权激励计划预留期权的授权日为 2021 年 5 月 24 日, 同意向 68 名激励对象共授予 138 万份预留股票期权。独立董事对以上事项发表了同意的独立意见, 监事会对本次预留股票期权授予的激励对象名单进行了核实。

(八) 2021 年 6 月 24 日, 公司 2020 年股票期权激励计划预留授予登记完成, 在确定预留授予日后的登记过程中, 其中 1 名激励对象因离职, 不再具备获授预留股票期权的激励对象条件; 另 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权, 共计 2.80 万份股票期权。因此, 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 68 人调整为 66 人, 股票期权授予总量由 138 万份调整为 135.20 万份, 放弃认购的股票期权按照作废处理。

(九) 2021 年 7 月 22 日, 公司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》, 董事会决定合计注销尚未行权的 790,000 份股票期权; 董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足, 同意符合行权条件的 453 名激励对象在第一个行权期行权, 可行权的股票期权共计 5,238,000 份, 行权价格为 6.93 元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(十) 2021 年 9 月 16 日, 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权股票上市流通, 本次实际行权人数共 442 人, 行权的股票期权数量为 5,139,000 份, 占公司目前股本总额 797,652,687 股的 0.6443%, 行权价格为 6.93 元/股。

(十一) 2022年6月15日,公司第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会决定合计注销1,091,000份股票期权;同意对2020年股票期权激励计划行权价格进行调整,股票期权的行权价格由6.93元/股调整为6.63元/股;董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的424名激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权4,872,000份,同意符合行权条件的59名激励对象在第一个行权期行权,可行权的股票期权588,500份,行权价格为6.63元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(十二) 2023年5月11日,公司第六届董事会第一次会议与第六届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意对2020年股票期权激励计划行权价格进行调整,股票期权的行权价格由6.63元/股调整为6.38元/股。

(十三) 2023年7月3日,公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,董事会决定合计注销642,500份股票期权;董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的412名激励对象在第三个行权期行权,可行权的股票期权6,344,000份;同意符合行权条件的53名激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权547,000份,行权价格为6.38元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销及行权事项已经取得

现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

二、关于注销本次股票期权激励计划部分股票期权

经核查，公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，鉴于（1）公司董事会确认股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就后，公司有 18 名激励对象因个人原因离职和 5 名激励对象因在规定缴款期限内资金未到位，已自愿放弃行权，对上述人员的股票期权合计注销 554,000 份；（2）在公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权等待期内，原激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授的合计 20,000 份股票期权将予以注销；（3）公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期已经结束，其中 1 名激励对象未在行权有效期内全部行权，其已到期未行权的 2,000 份股票期权将予以注销；（4）在公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授的合计 66,500 份股票期权将予以注销。综上，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 642,500 份。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权的相关事宜由公司董事会负责办理。

本所律师认为，本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的相关事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、关于本次股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就

（一）行权条件成就情况

1、等待期届满情况

（1）根据《激励计划》，首次授予部分的股票期权等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月，股票期权自授予日起满 12 个月后方可行权。

本次股票期权激励计划首次授予部分股票期权的授予完成登记日为 2020 年 7 月 27 日，故首次授予部分股票期权的第三个等待期于 2023 年 7 月 27 日届满后，可以进行第三个可行权期的相关行权安排。

(2) 根据《激励计划》，预留授予部分的股票期权等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月，股票期权自授予日起满 12 个月后方可行权。

本次股票期权激励计划预留授予部分股票期权的授予完成登记日为 2021 年 6 月 24 日，故预留授予部分股票期权的第二个等待期于 2023 年 6 月 24 日届满后，可以进行第二个可行权期的相关行权安排。

2、行权条件成就情况

经核查，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就情况如下：

序号	行权条件	成就情况
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生左述情形，满足行权条件。
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励</p>	激励对象未发生左述情形，满足行权条件。

	励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。	
3	公司层面的业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一： (1) 以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 33%； (2) 2022 年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4.20 亿元；	公司 2019 年度营业收入 3,663,130,278.47 元，2022 年营业收入为 5,114,579,681.57 元，增长率 39.62%，满足行权条件。
4	个人层面的绩效考核要求： 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”与“不合格”两个等级。 在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。	首次授予股票期权的激励对象中，2 名激励对象离职，不再具备激励资格，其余 412 名激励对象的个人业绩考核结果为合格，满足行权条件。 预留授予股票期权的激励对象中，7 名激励对象离职，不再具备激励资格，其余 53 名激励对象的个人业绩考核结果为合格，满足行权条件。

本所律师认为，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。

(二) 本次行权的行权安排

经核查，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的具体安排如下：

1、股票期权行权的股票来源：首次授予的股票期权的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票、预留授予股票期权的股票来源为向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

2、可行权人数：首次授予的股票期权第三个行权期可行权人数共 412 人，预留授予股票期权第二个行权期可行权人数共 53 人。

3、可行权数量：首次授予股票期权第三个行权期可行权数量共 634.40 万份，占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.7947%；预留授予股票期权第二个行权期可行权数量共 54.70 万份，占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.0685%。

4、行权价格：6.38 元/股（调整后）。

5、行权方式：

首次授予的股票期权行权方式为批量行权。

预留授予的股票期权行权方式为自主行权，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

6、行权期限：

首次授予股票期权第三个行权期行权期限自 2023 年 7 月 28 日起至 2024 年 7 月 27 日止，董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理其他相关手续。

预留授予股票期权第二个行权期行权期限自 2023 年 6 月 25 日起至 2024 年 6 月 24 日止。

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

5、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

6、本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

7、激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权

期内未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。

本所律师认为，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的行权安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

综上所述，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已成就，激励对象自等待期届满后即可开始行权；公司关于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的行权安排，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

- 1、本次注销及行权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；
- 2、本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；
- 3、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，激励对象自等待期届满后即可开始行权；公司对首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的行权安排，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权、首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书之盖章签署页]

本法律意见书正本四份，无副本。

本法律意见书出具日为二〇二三年七月三日。

江苏新天伦律师事务所

负责人：_____

顾 益 中

经办律师：_____

陆 耀 华

宁 明 月